

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	239.978,58	59.148,02	53.321,83	245.804,77
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.961,63	59.148,02	53.321,83	41.787,82
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.961,63	58.392,09	52.565,90	41.787,82
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.961,63	58.392,09	52.565,90	41.787,82
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.961,63	58.392,09	52.565,90	41.787,82
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.961,63 D	58.392,09	52.565,90	41.787,82 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:5.316-3 (CAMARA REPASSE - 5.316-3)		35.961,63	58.392,09	52.565,90	41.787,82
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	610,07	610,07	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	610,07	610,07	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	610,07	610,07	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	410,07	410,07	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
12300000	01	IMOBILIZADO	-	204.016,95	0,00	0,00	204.016,95
12310000	01	BENS MOVEIS	-	141.457,05	0,00	0,00	141.457,05
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	141.457,05	0,00	0,00	141.457,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.264,25	0,00	0,00	19.264,25
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.852,25 D	0,00	0,00	18.852,25 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.832,80	0,00	0,00	34.832,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.832,80 D	0,00	0,00	34.832,80 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.759,90	0,00	0,00	40.759,90
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.441,95)	52.334,81	52.420,04	(203.527,18)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7,41)	52.334,81	52.420,04	(92,64)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.853,47	37.853,47	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.356,41	31.356,41	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.497,06	6.497,06	0,00
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419,58	419,58	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	419,58	419,58	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	419,58	419,58	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.077,48	6.077,48	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500							
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.832,80	0,00	0,00	34.832,80
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.832,80 D	0,00	0,00	34.832,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.559,90	0,00	0,00	62.559,90
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.759,90	0,00	0,00	40.759,90
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.759,90 D	0,00	0,00	40.759,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.441,95)	52.334,81	52.420,04	(203.527,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7,41)	52.334,81	52.420,04	(92,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.853,47	37.853,47	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.356,41	31.356,41	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.497,06	6.497,06	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419,58	419,58	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	419,58	419,58	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	419,58	419,58	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.077,48	6.077,48	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.077,48	6.077,48	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.241,57	10.241,57	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.971,57	9.971,57	0,00 C
		AGROVINOS E PRODUTOS LTDA - ME COD:1530 TP:1 20465750000146		0,00			0,00
		ALENCAUTO - ALENCAR AUTO LTDA COD:1070 TP:1 03465344000164		0,00	200,00	200,00	0,00
		AUGUSTO INÁCIO COELHO - MEE COD:550 TP:1 01683484000183		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:211 TP:1 00000000000191		0,00	27,10	27,10	0,00
		BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD:2022 TP:1 92682038000100		0,00	439,40	439,40	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA COD:4 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		0,00	550,00	550,00	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:179 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		J.L.DE MORAIS COMÉRCIO COD:587 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LUANDERSON RODRIGUES HONORIO COD:2301 TP:2 07698455335		0,00			0,00
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		MARCONE GOMES ALVES COD:1685 TP:1 02350573000170		0,00			0,00
		MARIA ISELIA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:2010 TP:2 92534031368		0,00			0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:152 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
		POSTO MATEUS DER. PETRO. LTDA COD:34 TP:1 04818827000168		0,00	410,07	410,07	0,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		0,00	700,00	700,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1428 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		WELINGTON XAVIER COELHO COD:2091 TP:2 62283272327		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		0,00	270,00	270,00	0,00
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7,41)	4.239,77	4.325,00	(92,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7,41)	4.239,77	4.325,00	(92,64)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,41)	4.239,77	4.325,00	(92,64)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(7,41)	4.239,77	4.325,00	(92,64)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7,41) C	2.692,24	2.692,39	(7,56) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	85,08	(85,08) C

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.547,53	1.547,53	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA COD:1586 TP:2 92322964387		0,00			0,00
		ELENILSON COELHO RODRIGUES COD:2012 TP:2 06317267308		0,00			0,00
		ELIZETE ALVES DE MACEDO CAVALCANTE COD:2303 TP:2 67921108334		0,00			0,00
		Wilson José Ramos COD:363 TP:2 00872783324		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(203.434,54)	0,00	0,00	(203.434,54)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.853,91)	0,00	0,00	(6.853,91)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.853,91) C	0,00	0,00	(6.853,91) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(196.580,63)	0,00	0,00	(196.580,63)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(205.616,70) X	0,00	0,00	(205.616,70) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	9.036,07 X	0,00	0,00	9.036,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	232.643,37	48.095,04	0,00	280.738,41
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	175.555,74	37.853,47	0,00	213.409,21
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	145.284,23	31.356,41	0,00	176.640,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.284,23	30.356,41	0,00	175.640,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.284,23	30.356,41	0,00	175.640,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	140.065,23	28.313,41	0,00	168.378,64
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.184,85 D	4.963,75	0,00	27.148,60 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.132,08 D	0,00	0,00	1.132,08 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	116.748,30 D	23.349,66	0,00	140.097,96 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.219,00	2.043,00	0,00	7.262,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.219,00 D	1.045,00	0,00	6.264,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.271,51	6.497,06	0,00	36.768,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.271,51	6.497,06	0,00	36.768,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.271,51	6.497,06	0,00	36.768,57
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.271,51 D	6.497,06	0,00	36.768,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.087,63	10.241,57	0,00	67.329,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.878,91	610,07	0,00	3.488,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.878,91	610,07	0,00	3.488,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.878,91	610,07	0,00	3.488,98
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.043,91 D	410,07	0,00	2.453,98 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125,00 D	200,00	0,00	325,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	54.208,72	9.631,50	0,00	63.840,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.380,50	700,00	0,00	6.080,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.380,50	700,00	0,00	6.080,50
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.378,22	8.931,50	0,00	56.309,72

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.378,22	8.931,50	0,00	56.309,72
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	13.500,00 D	2.700,00	0,00	16.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.010,00 D	550,00	0,00	3.560,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	551,93 D	0,00	0,00	551,93 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	3.590,00 D	270,00	0,00	3.860,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.219,00 D	1.045,00	0,00	6.264,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.324,21 D	439,40	0,00	1.763,61 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	255,85 D	27,10	0,00	282,95 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	19.500,00 D	3.900,00	0,00	23.400,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	427,23 D	0,00	0,00	427,23 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(269.180,00)	0,00	53.836,00	(323.016,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(269.180,00)	0,00	53.836,00	(323.016,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(269.180,00)	0,00	53.836,00	(323.016,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(269.180,00)	0,00	53.836,00	(323.016,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(269.180,00)	0,00	53.836,00	(323.016,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(269.180,00) C	0,00	53.836,00	(323.016,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.330.203,20	6.685,05	2.800,00	1.334.088,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.252.703,20	6.685,05	2.800,00	1.256.588,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.252.703,20	6.685,05	2.800,00	1.256.588,25
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	705.250,88	2.800,00	2.800,00	705.250,88
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	705.250,88	0,00	0,00	705.250,88
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.280,00	1.400,00	0,00	32.680,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	31.280,00 D	1.400,00	0,00	32.680,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	31.280,00 D	1.400,00	0,00	32.680,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(31.280,00) X	0,00	1.400,00	(32.680,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(31.280,00)	0,00	1.400,00	(32.680,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(31.280,00) C	0,00	1.400,00	(32.680,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	547.452,32	3.885,05	0,00	551.337,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	547.452,32	3.885,05	0,00	551.337,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	547.452,32	3.885,05	0,00	551.337,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	547.452,32 D	3.885,05	0,00	551.337,37 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.330.203,20)	197.665,21	201.550,26	(1.334.088,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.252.703,20)	197.665,21	201.550,26	(1.256.588,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.252.703,20)	197.665,21	201.550,26	(1.256.588,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(705.250,88)	101.475,13	101.475,13	(705.250,88)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(157.798,56) C	5.285,05	1.400,00	(153.913,51) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(547.452,32)	96.190,08	100.075,13	(551.337,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(314.208,95) C	48.095,04	3.885,05	(269.998,96) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	48.095,04	48.095,04	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(233.243,37) C	0,00	48.095,04	(281.338,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(547.452,32)	96.190,08	100.075,13	(551.337,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(547.452,32)	96.190,08	100.075,13	(551.337,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(547.452,32)	96.190,08	100.075,13	(551.337,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(314.208,95) C	48.095,04	3.885,05	(269.998,96) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	48.095,04	48.095,04	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(233.243,37) C	0,00	48.095,04	(281.338,41) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(77.500,00)	0,00	0,00	(77.500,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(77.500,00)	0,00	0,00	(77.500,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(77.500,00) C	0,00	0,00	(77.500,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.885.268,09	59.937,95	1.776,95	1.943.429,09
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	103.680,00 D	0,00	0,00	103.680,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.781.588,09	59.937,95	1.776,95	1.839.749,09
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	371.086,33	58.537,95	376,95	429.247,33
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	371.086,33	58.537,95	376,95	429.247,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	348.253,09 D	54.067,09	231,09	402.089,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.833,24 D	4.470,86	145,86	27.158,24 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.410.501,76	1.400,00	1.400,00	1.410.501,76
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.410.501,76	1.400,00	1.400,00	1.410.501,76
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.410.501,76	1.400,00	1.400,00	1.410.501,76
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	705.250,88 D	1.400,00	1.400,00	705.250,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	705.250,88 D	0,00	0,00	705.250,88 D
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.885.268,09)	220.027,94	278.188,94	(1.943.429,09)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.680,00)	8.120,00	8.120,00	(103.680,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.680,00)	8.120,00	8.120,00	(103.680,00)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.120,00	8.120,00	(103.680,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.680,00)	8.120,00	8.120,00	(103.680,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.680,00)	8.120,00	8.120,00	(103.680,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(60.840,00) C	8.120,00	0,00	(52.720,00) C
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2092 TP:1 32447453000157		(3.850,00)	550,00	0,00	(3.300,00)
		DAMASCENO INFORMATICA LTDA - ME COD:1271 TP:1 13220680000109		(990,00)	270,00	0,00	(720,00)
		MARCON FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2287 TP:1 35207421000172		(18.900,00)	2.700,00	0,00	(16.200,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:1993 TP:1 26837819000100		(27.300,00)	3.900,00	0,00	(23.400,00)
		ROMULO RENNAN CERINO SOARES COD:1389 TP:2 67212018368		(4.900,00)	700,00	0,00	(4.200,00)
		SOUSA & CERINO LTDA - ME COD:1413 TP:1 17782090000112		(4.900,00)			(4.900,00)
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(42.840,00) C	0,00	8.120,00	(50.960,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.781.588,09)	211.907,94	270.068,94	(1.839.749,09)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(371.086,33)	152.786,89	210.947,89	(429.247,33)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(371.086,33)	152.786,89	210.947,89	(429.247,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	278.254,73	52.357,04	102.307,99	228.303,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	278.254,73 X	52.357,04	102.307,99	228.303,78 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(314.208,95)	48.095,04	3.885,05	(269.998,96)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(314.208,95) C	48.095,04	3.885,05	(269.998,96) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.440,11)	52.334,81	52.420,04	(3.525,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	48.095,04	48.095,04	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.440,11) C	4.239,77	4.325,00	(3.525,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(331.692,00) C	0,00	52.334,81	(384.026,81) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.410.501,76)	59.121,05	59.121,05	(1.410.501,76)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.410.501,76)	59.121,05	59.121,05	(1.410.501,76)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.410.501,76)	59.121,05	59.121,05	(1.410.501,76)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(705.250,88)	5.285,05	5.285,05	(705.250,88)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(157.798,56) C	5.285,05	1.400,00	(153.913,51) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(547.452,32) C	0,00	3.885,05	(551.337,37) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(705.250,88)	53.836,00	53.836,00	(705.250,88)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(436.070,88) C	53.836,00	0,00	(382.234,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(269.180,00) C	0,00	53.836,00	(323.016,00) C
				0,00	643.894,02	643.894,02	0,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI**

CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI (UG:1)

Junho**Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
923.229.643-87

RENNON PEREIRA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0
26.837.819/0001-00